

## Møde i økonomiudvalget den 10. juni 2003

### Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Kim Rockhill

Jens Timm Jensen

### Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

### Mødedato:

10. juni 2003

### Mødetidspunkt:

kl. 8.00

### Mødested:

På kommunaldirektørens kontor

### Mødets afslutning:

kl. 12.18. Jens Timm Jensen gik kl. 11.40 og har kun deltaget i behandlingen af punkterne 1-9 + 16.

### Bemærkninger:

Punkt 4 på skole-, social- og sundhedsudvalgets dagsorden vedr. forslag fra Frederiksborg amt om, at udgiften til drift af SAC (støtte- og aktivitetscenter) overgår til kommunerne pr. 1/1 2004 er ikke optaget på denne dagsorden, idet skole-, social- og sundhedsudvalget ønskede sagen bedre belyst og tilskriver amtet herom.

### Praktiske oplysninger:

Der gøres opmærksom på, at der afholdes fællesmøde med miljø- og teknikudvalget og skole-, social- og sundhedsudvalget kl. 8.00 om punkt 2.

Mødet holdes i byrådssalen.

*Fællesmødet sluttede kl. 8.55.*

### Indholdsfortegnelse:

[Kommunens økonomi](#)

[Oplæg vedrørende om- og tilbygning til Nordhøj](#)

[Overholdelse af servicevækstrammekravet samt tilvejebringelse af økonomisk råderum](#)

[Godkendelse af regnskab 2002](#)

[Kommunens bankforretninger i udbud](#)

[Godkendelse af ligningsplan](#)

[Lokalplan 88, Plejehjemmet Nordhøj](#)  
[Lokalplan 89, Bymidten](#)  
[Selsøvej hastighedsdæmpning](#)  
[Trafiksanering i landsbyerne](#)  
[Hovedgadens renovering](#)  
[Lokalebehov Marbækskolen](#)  
[Orientering om kulturområdet](#)  
[Vedtægtsændringer for museumscenter vest, Frederiksborg Amt](#)  
[Arkæologiordningen, Eqnsmuseet Færgegården](#)  
[Rapport fra biblioteket og arkivet](#)  
[Oplæg til renovering af byrådssalen på rådhuset](#)  
[Personalesager](#)  
[Meddelelser fra borgmesteren](#)  
[Eventuelt](#)

1.

### **Kommunens økonomi**

J.nr. ØKF 00.01Ø10

Til efterretning for økonomiudvalget

Økonomichefen vil på mødet orientere om kommunens økonomiske situation.  
**Økonomiudvalget** tager på møde den 10. juni 2003 orienteringen til efterretning.  
Samtidig blev aktivitetsplan af 30. maj 2003 taget til efterretning.

2.

### **Oplæg vedrørende om- og tilbygning til Nordhøj**

J. nr. BK 82.20.04P16

Afgøres af byrådet

Efter politisk ønske har administrationen igennem nogen tid arbejdet på oplæg vedrørende om- og tilbygning til Nordhøj, og der har været afholdt to temamøder.

Der har været indgående drøftelser med D.A.B. og kommunens revision om, hvorledes byggeriet bedst kan finansieres, og hvor bygherrerollen bedst placeres.

På baggrund af notat fra D.A.B. har administrationen udarbejdet indstilling af 3. juni, som forelægges til politisk beslutning.

Borgmesteren foreslår, at der afholdes fællesmøde mellem skole-, social- og sundhedsudvalget, miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget.

Borgmesteren foreslår samtidig, at udvalgene foretager fælles indstilling til byrådet, da der er personsammenfald.

**Skole-, social- og sundhedsudvalget, miljø- og teknikudvalget (minus Bent Raith, som havde meldt afbud) samt økonomiudvalget** indstiller på møde den 10. juni 2003

1. at grundkøbesummen bliver 25 mill. kr.
2. at skema A godkendes med forbehold af tekniske ændringer – der henvises til særskilt notat udarbejdet af teknisk forvaltning
3. at bygherrerollen varetages af kommunen
4. at DAB anmodes om at varetage forretningsførerrollen på vegne af kommunen
5. at der nedsættes en politisk styregruppe, bestående af byrådets medlemmer. Der gives orientering i forbindelse med hvert byrådsmøde
6. at revisionen tilsluttes ad hoc som konsulent
7. at der nedsættes en byggefølgegruppe med kommunaldirektøren, repræsentanter fra de tre fagforvaltninger samt en repræsentant fra ældreservice og Sundhedsafdelingen.
8. at DAB anmodes om at igangsætte projekteringen af byggeprojektet

9. at administrationen udarbejder forskellige modeller til løsning af plejen og pasningen på Nordhøj efter udvidelsen af kapaciteten med netto 24 boliger. Notat forelægges til politisk behandling i forbindelse med budgetforhandlingerne 2005.

3.

### **Overholdelse af servicevækstrammekravet samt tilvejebringelse af økonomisk råderum**

J. nr. budget/04/ØKF

Afgøres af økonomiudvalget

Byrådet besluttede på møde den 21. maj, at budgetlægningen for 2004 skal tage udgangspunkt i en forventelig servicevækstrammestigning på 0,7%. Samtidig besluttede byrådet, at der skal skabes et økonomisk råderum på kr. 3 mill.

Byrådet tilbagesendte sagen til økonomiudvalget, som herefter skal melde besparelsesmål ud til fagudvalgene og til økonomiudvalget selv.

I det økonomiske råderum på kr. 3 mill. er allerede indregnet en besparelse på kr. 1 mill., idet der ikke er foretaget prisfremskrivninger på de servicebelagte områder.

På den baggrund forelægges sagen påny for økonomiudvalget, idet udvalget bedes vurdere, hvorledes den resterende besparelse på kr. 2 mill. skal fordeles mellem skole-, social- og sundhedsudvalget, miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget.

**Økonomiudvalget** beslutter på møde den 10. juni 2003, at funktionsudbud på vejområdet skal slå igennem som besparelse. Økonomiudvalget anmoder om en konkret oversigt over, hvad vejvæsenet tidligere har brugt af arbejdstimer og materialer på området. Denne oversigt skal foreligge til byrådsmødet.

Sparekrav på 1,7 mill. kr. fordeles forholdsmæssigt mellem skole-, social- og sundhedsudvalget, miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget.

Kim Rockhill indtager særstandpunkt, idet han fortsat er uenig i udgangspunktet i en forventelig servicevækstrammestigning på 0,7% og begærer sagen fremsendt til behandling i byrådet.

4.

### **Godkendelse af regnskab 2002**

J.nr. ØKF 00.01Ø02

Afgøres af byrådet

Økonomisk forvaltning fremsender regnskabsberetning for 2002.

Regnskabet er udarbejdet i henhold til de af Indenrigsministeriet givne retningslinier.

I sagen foreligger obligatoriske regnskabsoversigter og bilag.

Regnskabets hovedoversigt balancerer med 412,8 mill. kr. mod oprindelig budgetteret 323,6 mill. kr.

Resultatet af det skattefinansierede område blev et overskud 14,7mill. kr., det brugerfinansierede område gav et overskud på 4,8 mill. kr. og herved blev årets regnskabsresultat et overskud på 19,5 mill. kr.

#### **Likviditets afstemning i forhold til budgettet**

Kommunens likvide aktiver udgjorde

primo 2002: 5,7 mill. kr.

ultimo 2002: 26,5 mill. kr.

Forøgelse af likvide aktiver udgjorde 20,8 mill. kr. mod budgetteret 0,9 mill. kr.

Set i relation til det oprindelige budget for 2002 er der tale om netto flere indtægter i 2002 på 19,9 mill. kr., som kan henføres til:

Nettoerindtægt:

Drift	1,2 mill. kr.
Anlæg	-7,8 mill. kr.
Renter	-4,8 mill. kr.

Afdrag på lån	3,9 mill. kr.
Momsudligning	0,7 mill. kr.
Forskydninger på Tilgodehavende/gæld	0,5 mill. kr.
Optaget lån	-58,4 mill. kr.
Indfriet lån	51,9 mill. kr.
Skatter	-7,1 mill. kr.
Nettomerindtægt i alt	-19,9 mill. kr.

Økonomisk forvaltning anbefaler at regnskabet 2002 godkendes.

Regnskabsberetningen udsendes fredag den 6. juni.

**Økonomiudvalget** indstiller på møde den 10. juni 2003, at regnskabet godkendes.

Beretningsdelen rettes til med manglende afsnit i sektorbeskrivelsen samt eventuelle andre små korrektioner.

5.

### **Kommunens bankforretninger i udbud**

J. nr. 00.01Ø22/ØKF/GSN

Afgøres af byrådet

I det eftersendte indstillingsbilag redegør administrationen for de indkomne tilbud fra de pengeinstitutter, som har været indbudt til at byde på kommunens bankforretninger dækkende perioden 1. august 2003 til 31. juli 2006.

**Forvaltningens indstilling:** Det indstilles, at økonomiudvalget følger administrationens indstilling, hvad angår, hvem der skal være kommunens kommende bankforbindelse for perioden 1. august 2003 til 31. juli 2006.

Bilaget udsendes fredag den 6. juni.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. juni 2003, at indstillingen i notat af 4. juni fra økonomisk forvaltning følges.

6.

### **Godkendelse af ligningsplan**

J. nr. ØKF/GSN

Afgøres af byrådet

Skattesamarbejdet fremsender ligningsplan dækkende perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004 til godkendelse. Ligningsplanen opfylder de i Told og Skattecirkulære nr. 6 af 25. februar 2003 indeholdte bestemmelser om krav til ligningsindsatsen.

Skattefællesskabet har ikke indarbejdet øget krav til ligningsindsatsen og i den forbindelse henvises der til samarbejdsaftalens protokollat §4 stk. 2, hvori det hedder, at ønsker byrådet et højere kontrolniveau, end det, der er anført i ligningsplanen, kan der indhentes tilbud om løsning af opgaven i Frederikssund.

Skattefællesskabet oplyser ligeledes i protokollatets §5, at skatteenheden først om to år vil forelægge statistiske oplysninger om driftseffektiviteten for koordinationsudvalget.

Det er administrationens opfattelse, at den foreliggende ligningsplan godkendes og drøftelserne om eventuel øget ligningsindsats afventer redegørelse om ligningseffektiviteten efter en to årig periode.

**Forvaltningens indstilling:** Det indstilles, at den foreliggende ligningsplan godkendes.

**Økonomiudvalget** indstiller på møde den 10. juni 2003, at ligningsplanen godkendes.

7.

### **Lokalplan 88, Plejehjemmet Nordhøj**

J. nr. 01.02.05P16/88/AKH

Afgøres af byrådet

Forslag til lokalplan 88 har været i offentlig høring i perioden fra 12. marts 2003 til 8. maj 2003.

Der er indkommet i alt fire kommentarer eller indsigelser:

Hovedstadens Udviklingsråd har ingen indsigelser eller bemærkninger.

Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen, har ingen bemærkninger som myndighed i henhold til naturbeskyttelseslov, vejlov m.v.

Egns museet Færgedgården har ingen indvendinger til lokalplanforslaget, men anbefaler en prøvegravning.

Peter og Linda Rasmussen, Hovedgaden 22, har i princippet ingen indsigelse vedrørende udvidelsen af plejehjemmet Nordhøj, men vil af hensyn til privatlivet gerne sikre sig, at der ikke vil være vinduer over stuehøjde i gavlen ud mod Hovedgaden.

Teknisk forvaltnings kommentarer:

Den nye bygning har vinduer og altaner mod Hovedgaden, men afstanden til modstående vejskel overholder bygningsreglementets bestemmelser.

Lokalplan 88 og indsigelser vedlægges.

**Miljø- og teknikudvalget** indstiller på møde den 28. maj 2003, at forslag til lokalplan 88 samt tillæg nr. 3 til kommuneplanen vedtages endeligt uden ændringer.

Eric Munch deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. juni 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

8.

### **Lokalplan 89, Bymidten**

J. nr. 01.02.05P16/89/AKH

Afgøres af byrådet

Miljø- og teknikudvalget besluttede på møde den 26. februar 2003 at stille sig positivt overfor, at ejergruppen udarbejder oplæg til en lokalplan i samarbejde med forvaltningen, idet der anvendes konsulentbistand til vurdering af den trafikale struktur og til koordinering med projektet for reovering af Hovedgaden.

Sideløbende hermed ønsker udvalget udarbejdet en vurdering af det fremtidige behov for detailhandelsareal.

Der foreligger nu et forslag til lokalplan for hele bymidteområdet. Forslaget er koordineret med projektet til reovering af Hovedgaden og de trafikale forhold er vurderet af trafik konsulenterne Via Trafik.

Instituttet for Centerplanlægning har udarbejdet en analyse af behovet for detailhandelsarealer i Skibby set i forhold til alternative udviklinger i antallet af borgere og boliger.

Materialet har været forelagt til orientering på byrådets temamøde den 21. maj 2003.

Lokalplan 89, kortbilag 1, 2, 3 og 4, kommunetillæg 4, analyse af detailhandelen, notat om parkering fra Niras, notat om overordnet trafikal vurdering samt kortbilag vedlægges.

**Miljø- og teknikudvalget** indstiller på møde den 28. maj 2003, at lokalplan 89 - Bymidten - fremlægges i offentlig høring fra den 1. juli 2003 til den 2. september 2003.

Der afholdes orienterende borgermøde onsdag, den 13. august 2003, kl. 19.00. Stedet bekendtgøres senere.

Hanne Kyvsgaard var inhabil og deltog ikke behandlingen af punktet.

Eric Munch deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. juni 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Økonomiudvalget besluttede, at Hanne Kyvsgaard ikke var inhabil i sagens behandling, idet der kun er tale om lokalplanbehandling. Stillingtagen til selve projektet i det kommende byggeri i Bymidten vil komme på et senere tidspunkt.

Notat af 19. maj 2003 fra Niras (5 sider) samt notat af 19. maj 2003 fra Via Trafik (7 sider) udsendes sammen med byrådets dagsorden.

9.

### **Selsøvej hastighedsdæmpning**

J. nr. 05.13.10P20/NCN

Afgøres af byrådet

I forlængelse af miljø- og teknikudvalgets beslutning den 28. marts 2003 har forvaltningen den 14. maj 2003 haft møde med Politiet.

De forskellige forslag som har været præsenteret for udvalget blev drøftet.

Udvalgets forslag om at etablere ét bump øst for Marbækskolens overkørsel og udvide cykelbanerne til 1,5 m – hvilket medfører 5 m kørebane – kunne ikke opnå politiets accept. Afstribet kørebane på under 5.5 m kan ikke tillades, da man i så fald tvinger specielt store brede køretøjer til at overskride kantlinien og derved overtræde loven.

Af hensyn til de krydsende skolebørns sikkerhed skal hastigheden ved fodgængerovergangen – hvor der i dag er bump – være nede på 40 km/t. Derfor skal der etableres bump på begge sider af fodgængerovergangen.

Politiet i Frederikssund anbefaler ikke pukkelbump, (paddehattebump), men disse kan lovligt etableres jf. vejreglerne.

Kompromisset på Selsøvej er 2 cykelbaner på 1,25 m udlagt i rød asfalt og afstribet med 30 cm kantlinie. Kørebane på 5,5 m. Etablering af 40 km/t bump vest for Marbækvej og øst for skolens overkørsel. Endvidere markering af cykelbanen med hvide reflekser.

Af hensyn til det visuelle miljø foreslår forvaltningen, at der foreløbig ikke generelt skiltes med 40 km/t på Selsøvej. Forvaltningen har tiltro til at vejens udformning vil sænke trafikanternes hastighed og vil kontrollere dette med kommunens fartdisplay.

Ny belægning på Selsøvej er indeholdt i funktionskontrakten med Pankas.

Kommunen skal efter forhandling kun betale merprisen på den røde asfalt. Rød asfalt koster kr. 3.600,- pr ton mod kr. 600,- på normal asfalt.

Merprisen på rød asfalt bliver alt efter faktisk forbrug mellem	ca. kr.	200.000-240.000
Udskiftning af beskadigede kantsten ca. 400 stk.	ca. kr.	180.000
To pukkelbump	ca. kr.	70.000
Ny afstrikning	<u>ca. kr.</u>	<u>50.000</u>
I alt	<u>ca. kr.</u>	<u>540.000</u>

Ungdomsrådet og skolebestyrelsen har ønsket at blive hørt i sagen.

Forslaget kan – hvis dette er tilfredsstillende - fremsendes til høring umiddelbart!

Kortbilag vedlagt.

**Miljø- og teknikudvalget** besluttede på møde den 28. maj 2003 at følge det fremlagte forslag, og ønsker tilføjet en "byport" type D ved den østlige indkørsel til Selsøvej.

Forslaget fremsendes til høring i ungdomsrådet og skolebestyrelsen.

Preben Lansø, Socialdemokratiet, indtager særstandpunkt og begærer sagen til behandling i byrådet. Der ønskes etablering af cykelsti og fortov i samme niveau.

Eric Munch deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. juni 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling. Det ønskes undersøgt, om der kan etableres P-forbud på Selsøvej. Det undersøges også, om der kan etableres en løsning som i højere grad markerer adskillelsen mellem kørebane og cykler.

Kim Rockhill indtager særstandpunkt, idet han følger Preben Lansø's særstandpunkt i miljø- og teknikudvalget.

Jens Timm Jensen afventer sin stillingtagen til byrådsmødet.

10.

### **Trafiksanerung i landsbyerne**

J. nr. 05.13.10P27/NCN

Afgøres af byrådet

I budget 2002 var der afsat midler til at nedbringe hastigheden i landsbyerne. De landsbyer som indgår i projektet er Ferslev, Venslev, Vellerup, Vejleby, Østby, Sønderby og Skuldelev. Forvaltningen har sammen med NIRAS og VIA TRAFIK udarbejdet forslag til trafiksanering af landsbyerne. Grundkonceptet er at etablere hastighedszoner med hastighedsbegrænsning på 40 km/t i de 7 landsbyer.

I erkendelse af, at de største trafikale problemer forekommer i Ferslev blandt andet i forbindelse med skolens tilstedeværelse, bevilgede byrådet i 2002 ekstra midler til afhjælpning af problemerne her.

Miljø- og teknikudvalget traf på sit møde den 30. april 2003 forskellige principielle beslutningen i forbindelse med projektet og vedtog at fremsende forslaget til bylaugene i Ferslev og i Skuldelev til kommentering.

Den 13. maj 2003 modtog de to bylaug det tilrettede forslag med én uges frist til at fremkomme med kommentarer. Forvaltningen fremsendte endvidere materialet til Ferslev Skole samt Pilehuset med samme svarfrist.

De indkomne kommentarer og forslag vil blive indarbejdet i projektet i forbindelse med den videre projektering!

Indstillingsbilag samt skrivelse fra Ferslev bylaug og fra Ferslev skole vedlægges sammen med intern notits af 27. maj 2003.

Revideret projektmappe er udsendt separat til udvalgets medlemmer.

**Miljø- og teknikudvalget** besluttede på møde den 28. maj 2003 at anmode NIRAS om at starte detailprojekteringen og udbyde arbejdet som underhåndstilbud til de tre lavestbydende entreprenører fra licitationerne vedrørende Hovedgaden.

Da projektet bliver dyrere end bevilget, anmoder udvalget økonomiudvalget om overførsel af de uforbrugte midler fra etablering af trafikikkerhed på Selsøvej.

Preben Lansø, Socialdemokratiet, indtager særstandpunkt, da han ikke mener der bliver penge til overs fra projektet om trafikikkerhed på Selsøvej, hvorfor der ønskes søgt en tillægsbevilling.

Eric Munch deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

-----  
Økonomisk forvaltning oplyser, at de afsatte midler i 2003 til hastighedsdæmpning på Selsøvej og trafiksanering i landsbyerne er indeholdt i samme funktionsniveau, hvorfor udgiften kan flyttes imellem disse 2 projekter uden yderligere politisk behandling.  
-----

Miljø- og teknikudvalgets beslutninger udover økonomien er ikke medtaget i økonomiudvalgets dagsorden, da det er miljø- og teknikudvalget egen kompetence.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. juni 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Kim Rockhill indtager særstandpunkt, idet han følger Preben Lansø's særstandpunkt i miljø- og teknikudvalget.

Jens Timm Jensen afventer sin stillingtagen til byrådsmødet.

11.

### **Hovedgadens renovering**

J. nr. 05.01.02p20/NCN

Afgøres af byrådet

Den 30. oktober 2002 blev miljø- og teknikudvalget orienteret om daværende status på projektet. Det blev efterfølgende vedtaget at tegne kontrakt med NIRAS A/S om at igangsætte projekteringen af strækningen fra Toftevej til Grønnevej og at udbyde udførelsen - for så vidt angår strækningen fra Toftevej til indkørslen ved Netto - i begrænset udbud.

Den 28. marts 2003 blev projekt og udbudsmateriale præsenteret for udvalget, som tog orienteringen til efterretning og indstillede til byrådet, at opgaven blev udbudt jfr. beslutning

af 30. oktober 2002. Endvidere blev det indstillet at bevillingen for 2004 – kr. 1 mill. - skulle overføres til 2003, således at arbejdet kunne udbydes og anlægges ca. frem til indkørslen ved NETTO.

Økonomiudvalget anbefalede på møde den 7. april 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling. Man havde den tilføjelse, at problemerne omkring el-tilslutning af juleudsmykningen skal søges løst i forbindelse med projekteringen.

Byrådet godkendte på sit møde den 23. april 2003 økonomiudvalgets indstilling.

Den 12. maj 2003 blev der afholdt licitation i byrådssalen.

Indstillingsbilag vedlægges.

**Miljø- og teknikudvalget** indstiller på møde den 28. maj 2003, at der indgås kontrakt med den entreprenør, som afgav det laveste tilbud vedrørende udførelse af Hovedgadens renovering 2. del med opstart primo august.

Endvidere indstilles, at forvaltningen arbejder videre med at løse juleudsmykningsproblematikken. Økonomien forbundet hermed vil blive taget op på et senere møde.

Udvalget anmoder endvidere forvaltningen om at undersøge prisen for at føre renovering af Hovedgaden hen til den nye indkørsel til bycentret ved Nordea.

Det kan oplyses, at færdiggørelsen af den resterende del af Hovedgaden (incl. fremføring til indkørslen ved Nordea) på nuværende tidspunkt anslås at beløbe sig til 3.850.000 kr.

Eric Munch deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. juni 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Jens Timm Jensen har ikke deltaget i sagens behandling.

12.

### **Lokalebehov Marbækskolen**

J. nr. 82.00

Afgøres af byrådet

I forbindelse med tidligere opgørelse af lokalebehov fremgik det, at Marbækskolen formentlig vil komme til at mangle et lokale i det kommende skoleår.

Skolen har haft nedsat en arbejdsgruppe til at analysere lokalesituationen, og skolens ledelse har efterfølgende i samarbejde med forvaltningen vurderet mulighederne for løsning af problemstillingen.

På baggrund af dette arbejde foreslås det at etablere en midlertidig løsning for et par år, indtil der er udarbejdet en langsigtet plan for skole- og institutionsfaciliteterne.

Skolen har behov for udvidet kapacitet primært til de tosprogede elever og holdundervisning, hvorfor der peges på en simpel pavillonløsning bestående af ca. 60 m<sup>2</sup> alternativt ca. 30 m<sup>2</sup>. Pavillonen vil udelukkende indrettes med varme og lys. Skolen vil selv udstyre med øvrigt inventar.

Denne løsning anses at kunne opfylde skolens behov i en periode og er samtidig den mest enkle og simple.

Mulig placering samt etablerings- og lejeudgifter fremgår af notat udarbejdet af teknisk forvaltning (vedlagt).

Øvrige driftsudgifter vil blive dækket inden for skolens ramme til rengøring, vedligeholdelse og el.

#### **Økonomi**

Ved leje af pavillon vil omkostningerne være

Pavillon på 6,6 x 9,6 m i alt 63,36 m<sup>2</sup>

Opstilling 42.400 kr.

Årlig leje 62.400 kr.

Pavillon på 3,3 x 9,6 m i alt 31,68 m<sup>2</sup>

Opstilling 31.000 kr.

Årlig leje 36.000 kr.

Ved køb af pavillon vil omkostningerne være

Pavillon på 6,6 x 9,6 m i alt 63,36 m<sup>2</sup>



Opstilling	42.400 kr.
Køb ca.	380.000 kr.
<u>Pavillon på 3,3 x 9,6 m i alt 31,68 m<sup>2</sup></u>	
Opstilling	31.000 kr.
Køb ca.	190.000 kr.

**Skole-, social- og sundhedsudvalget** anbefaler på sit møde den 27. maj 2003, at pavillon på 63,36 m<sup>2</sup> købes og udgiften kr. 380.000,- + opstilling kr. 42.400,-, i alt 422.400,- (excl. moms) finansieres over lånerammen til skolerenovering (belaster ikke servicevækstrammen, da det er en anlægsudgift).

-----  
 Teknisk forvaltning har i notat af 15. maj 2003 foreslået en placering på P-pladsen øst for blok 5. Da arealet er beliggende i landzone, kræver opsætningen en landzonetilladelse.

**Miljø- og teknikudvalget** besluttede på møde den 28. maj 2003 på baggrund af sagens hastende karakter, at forvaltningen omgående iværksætter en landzonesag med høring. Eric Munch deltog ikke i behandlingen.

Til orientering kan oplyses, at der er meddelt zonetilladelse den 28. maj 2003.

**Økonomiudvalget** anbefaler i møde den 10. juni 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling. Jens Timm Jensen har ikke deltaget i sagens behandling.

13.

### **Orientering om kulturområdet**

J. nr. BK 20.00

Afgøres af økonomiudvalget

### **Kulturfonden**

Kulturfonden er overgået til Folkeoplysningsudvalgets regi.

Dette betyder at udvalget i forbindelse med de ordinære møder behandler ansøgninger mv. I tilfælde af ansøgninger, der kræver hastebehandling indkaldes et dertil valgt "hasteudvalg".

Kulturfonden har oprettet sin egne mailadresse [kulturfonden@skibby-kommune.dk](mailto:kulturfonden@skibby-kommune.dk)

Pr. 27. maj er der bevilget tilskud og underskudsgarantier som ses af bilag.

### **Kulturugerne 2003**

Som opstart til kulturugerne 2003 har der været afholdt tre planlægningsmøder med interesserede. Der har været fint fremmøde til alle tre møder og rækken af arrangementer er lang. Sidste frist for ansøgning til kulturugerne samt aflevering af materiale til folder er sat til 12. juni.

### **Museumsområdet**

Senest reguleret ved nye vedtægter og samarbejdsaftale – dette endnu ikke godkendt i Skibby Kommune.

### **Folkeoplysningsområdet**

Udvalget arbejder bl.a. med afsæt i kurset afholdt i februar/marts. Initiativer i gang i forhold til information og uddannelse. Derudover arbejdes der med tilskudsordningerne.

**Forvaltningens indstilling:** Udvalget tager orienteringen til efterretning.

**Økonomiudvalget** tager på møde den 10. juni 2003 orienteringen til efterretning.

Jens Timm Jensen har ikke deltaget i sagens behandling.

14.

### **Vedtægtsændringer for museumscenter vest, Frederiksborg Amt**

J. nr. BK 19

Afgøres af byrådet

Byrådet godkendte på møde den 23. oktober 2002, at der indgås aftale om museumssamdrift med Ølstykke kommune.

Udkast til samdriftsaftale er efterfølgende sendt til Kulturarvsstyrelsen til godkendelse.

Styrelsen kunne ikke godkende udkastet med den begrundelse, at:

- Ølstykke som ny samarbejdspartner skal binde sig til en startperiode på 4 år.
- Ølstykkens kommunale tilskud skal indarbejdes i den fælles nøgle til dækning af museets drift.
- Samdriftsaftalen skal omfatte alle fire kommuner.

Godkendelse af Kulturarvsstyrelsen er en forudsætning for at opnå statstilskud.

Efterfølgende har Kultur- og fritidsafdelingerne i Ølstykke og Jægerspris kommuner i samarbejde med Carsten Hess, Egnsmuseet og Rolf Kjær Hansen, museerne i Ølstykke, udarbejdet udkast til nye vedtægter og samdriftsaftale tilpasset Kulturarvsstyrelsens krav. Begge udkast har været sendt til forhåndsgodk. i styrelsen, som ikke havde bemærkninger. Begge udkast/forslag skal godkendes af de involverede kommuner og Kulturarvsstyrelsen. Efter godkendelse vil ikrafttræden ske pr. 1. juli 2003.

#### **Væsentlige ændringer:**

- For de tre tidligere kommuner i fællesskabet betyder udvidelsen en nedsættelse af det procentvise tilskud til FærgEGAARDENS drift - for Skibby Kommunes vedkommende ændres bidraget fra 20% til 15%.
- Kommunernes opsigelsesmulighed ændres fra nuværende vedtægters 3 års varsel til forslaget 4 års varsel - dog tidligst den 1. januar 2008.

#### **Økonomisk konsekvens:**

Ifølge museets senest reviderede budget for 2003 udgør museets kommunale driftstilskud 1.648.103 kr. Dette ville med den hidtidige fordelingsnøgle betyde en udgift for Skibby Kommune på 329.621 kr., med den nye fordelingsnøgle vil Skibby Kommunes tilskud falde til 247.215 kr.

#### **Udvalget skal tage stilling til vedlagte:**

"Udkast til vedtægter for Museumscenter Vest, Frederiksborg Amt" og

"Forslag til aftale om samdrift af museumscenter Vest, Frederiksborg Amt jævnfør museumslovens §15, stk.4".

Bilag i sagen: 1. De gældende vedtægter

2. Organisationsmodel af 25. marts 2003.

3. Forslag til aftale om museumsdækning (Ølstykke)

**Forvaltningens indstilling:** Udkast til vedtægter for Museumscenter Vest, Frederiksborg Amt og forslag til aftale om samdrift af Museumscenter Vest, Frederiksborg Amt godkendes.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 13. maj 2003 forvaltningens indstilling.

**Byrådet** tilbagesender på møde den 21. maj 2003 sagen til fornyet behandling, da der er uklarhed omkring de anførte beløb.

Administrationen oplyser følgende om de økonomiske konsekvenser:

Museumssamarbejdets samlede udgifter forøges på grund af inddragelsen af Skenkelsø Mølle. Da der nu bliver 4 kommuner til at dele udgifterne, falder tilskudsprocenten for de 3 "gamle" kommuner, men på grund af de øgede udgifter, forbliver tilskuddet uændret.

Udgifterne i forbindelse med Ølstykke kommunes indtræden i samarbejdet fremgår ikke af det senest fremsendte budget.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. juni 2003 vedtægtsændringerne.

Jens Timm Jensen har ikke deltaget i sagens behandling.

15.

#### **Arkæologiordningen, Egnsmuseet FærgEGÅRDEN**

J. nr. BK 19

Afgøres af byrådet

På et borgmestermøde den 15. juni 2001 blev et "Forslag til ændret byrdefordeling vedrørende arkæologiomkostningerne ved Egnsmuseet FærgEGÅRDEN" godkendt.

Forslaget var udarbejdet på baggrund af, at kommunernes arkæologitilskud til museet ikke dækkede de faktiske udgifter.

Da det efterfølgende har vist sig, at forslaget ikke er indarbejdet i alle kommuner, hvilket har betydet forkerte bidrag, anmoder Jægerspris kommune om en formel godkendelse af aftalen. Skibby kommunes betalinger for 2002 og 2003 har fulgt forslaget.

**Forvaltningen anbefaler**, at forslaget godkendes.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. juni 2003, at forslaget godkendes.

Jens Timm Jensen har ikke deltaget i sagens behandling.

16.

### **Rapport fra biblioteket og arkivet**

J. nr. BK 21.00

Til orientering af økonomiudvalget

Overbibliotekaren kommer på mødet og orienterer om

- Ny skranke og besøg af arbejdstilsynet
- Bibliotekets bogindkøb i fælles EU-udbud
- Projekt "læselyst"
- Årsberetning 2002

Kvartalsrapport og årsberetning vedlægges

**Økonomiudvalget** tager på møde den 10. juni 2003 orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget godkender, at biblioteket har tilmeldt sig samarbejdet mellem Frederiksborg og Københavns amter om et fælles EU-udbud for bibliotekernes bogindkøb for at opnå de mest optimale rabatter.

17.

### **Oplæg til renovering af byrådssalen på rådhuset**

J. nr. BK 82.18

Afgøres af økonomiudvalget

I gennem de seneste år er rådhusets lokaler og inventar blevet renoveret og fornyet. Senest er rådhusets kantine blevet renoveret og nyindrettet i foråret 2002.

Byrådssalen har længe trængt til renovering, og da byrådssalen også bruges til kurser, større møder, jubilæer og andre aktiviteter, er der brug for, at byrådssalen indrettes som et meget funktionelt rum.

En mindre arbejdsgruppe har igennem nogen tid arbejdet på oplæg til renovering og nyindretning af byrådssalen. Oplægget er endnu ikke helt færdigt, men hovedlinierne er lagt.

**Forvaltningens indstilling:** Kommunaldirektøren anbefaler, at økonomiudvalget godkender, at arbejdsgruppen kan færdiggøre renoveringsprojektet og igangsætte arbejdet, enten primo august 2003 eller primo januar 2004. Udgiften der er anslået til kr. 694.000 ekskl. moms afholdes inden for leasingrammen.

**Økonomiudvalget** tilbagesender på møde den 10. juni 2003 sagen, idet man ønsker et alternativ forslag.

Trapperum ved borgmesterkontoret medtages i oplægget.

Jens Timm Jensen har ikke deltaget i sagens behandling.

18.

### **Personalesager**

Til efterretning for økonomiudvalget

Mappe med kopier af diverse skrivelser fra løn- og personalekontoret er fremlagt.

**Økonomiudvalget** tager på møde den 10. juni 2003 mappens indhold til efterretning.

Jens Timm Jensen har ikke deltaget i sagens behandling.

19.

**Meddelelser fra borgmesteren**

a)

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april i Egnsmuseet Færgedgården.

Fremlagt i sagen.

**Økonomiudvalget** tager på møde den 10. juni 2003 meddelelserne til efterretning.

Jens Timm Jensen har ikke deltaget i sagens behandling.

20.

**Eventuelt**

*Intet*